



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	33.341.104,24	32.866.600,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	34.299.338,53	34.383.061,01
RECEITAS CORRENTES	36.875.306,01	36.400.871,88	Legislativa	1.547.958,30	1.425.747,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.560.482,09	1.678.721,94	Administração	2.564.730,16	2.535.732,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	492.612,07	458.146,71	Segurança Pública	5.266,92	
RECEITA PATRIMONIAL	595.145,17	1.077.217,29	Assistência Social	2.363.748,63	3.672.471,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.796.388,40	32.732.736,48	Previdência Social	62.577,49	60.846,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.678,28	454.049,46	Saúde	8.939.976,75	9.033.591,71
RECEITAS DE CAPITAL	367.758,25	374.220,00	Educação	10.746.616,20	10.065.193,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	367.758,25	374.220,00	Cultura	603.013,38	430.266,72
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.901.960,02)	(3.908.491,44)	Urbanismo	5.397.040,94	5.475.682,32
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.901.960,02)	(3.908.491,44)	Saneamento		58.937,20
			Gestão Ambiental	18.243,75	20.156,14
			Agricultura	1.181.332,99	970.410,85
			Transporte	66.228,80	597,00
			Desporto e Lazer	74.234,95	77.074,33
			Encargos especiais	728.369,27	556.352,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.612.496,79	1.539.843,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.612.496,79	1.539.843,26
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.612.496,79	1.478.446,26	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.612.496,79	1.539.646,26
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		61.397,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		197,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.112.595,81	5.211.219,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.607.950,42	5.291.346,17
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	947.379,49	1.434.051,05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.352.159,53	601.377,70
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	917.699,43	535.385,96	RP PROCESSADOS PAGOS	647.245,90	902.576,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.114.054,74	3.100.752,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.082.340,73	3.304.414,25
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	83.651,62	86.200,37	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	76.595,63	106.006,15
INSS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESAS	28.799,94	24.024,53	INSS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESAS	28.799,94	52.311,32
INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	5.189,06	5.198,55	INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	5.048,75	7.539,87
INSS - SERVIDORES	1.129.098,28	1.156.691,98	INSS - SERVIDORES	1.121.731,63	1.172.309,53
INSS - 13º SALÁRIO	2.572,54		INSS - 13º SALÁRIO	1.714,25	
INSS - CAMARA	100.337,34		INSS - CAMARA	99.728,90	
DESCONTO IPAJM	4.320,94		DESCONTO IPAJM	3.988,56	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.151,79	33.731,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.151,79	33.731,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		60,44	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		60,44
ISS	152.624,47	185.357,72	ISS	146.972,78	188.801,86
TAXA DE EXPEDIENTE	1.388,77	1.342,34	TAXA DE EXPEDIENTE	1.349,64	1.377,28
PENSAO ALIMENTICIA	70.852,97	61.985,98	PENSAO ALIMENTICIA	71.196,71	61.642,24
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	43.876,16	52.774,25	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	43.876,16	52.774,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78.249,01	80.205,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	68.861,68	84.903,23



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE	187,42	779,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE	187,42	828,53
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	859,08	767,85	CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL		19.161,36
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	420.415,45	370.571,07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	859,08	767,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	659.697,32	744.679,43	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	420.415,64	401.759,33
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	136.899,93	161.992,32	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	658.942,55	807.471,19
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA	5.767,58	9.286,81	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	136.899,93	175.657,28
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	31.766,11	27.554,83	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA	5.904,62	10.072,03
EMPRESTMO CONSIGNADO COOP SICOOB CREDIROCHAS	18.688,78		EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	31.766,11	29.271,91
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.234,32	96.993,54	EMPRESTMO CONSIGNADO COOP SICOOB CREDIROCHAS	18.688,78	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		356,42	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.234,32	96.993,54
OUTROS DEPÓSITOS	425,86	197,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		776,46
			OUTROS DEPÓSITOS	425,86	197,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	133.462,15	141.030,45	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	526.204,26	482.977,45
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	37.003,27	35.725,25	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	34.737,51	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	63.215,24	61.748,64	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	358.004,24	343.654,63
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR DESCONTO UNIMED	12.431,22	20.887,71	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	36.997,27	38.246,96
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR CRÉDITO A RECEBER VALE TRANSPORTE PAGO	20.812,42	22.668,85	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	63.109,05	59.226,93
			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR DESCONTO UNIMED	12.543,77	19.757,79
			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR CRÉDITO A RECEBER VALE TRANSPORTE PAGO	20.812,42	22.091,14
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.838.074,76	12.434.661,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.384.485,86	10.838.074,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.838.074,76	12.434.241,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.384.485,86	10.838.074,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.838.074,76	12.434.241,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.384.485,86	10.838.074,76
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		420,04			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		420,04			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	50.904.271,60	52.052.325,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	50.904.271,60	52.052.325,20



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/>			<hr/>		
CARLOS REANTO PRÚCOLI PREFEITO MUNICIPAL			CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS CONTADORA CRC-ES 10.221/O		



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.800.000,00	33.800.000,00	32.973.345,99	(826.654,01)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.036.300,00	2.036.300,00	1.560.482,09	(475.817,91)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	352.000,00	352.000,00	492.612,07	140.612,07
RECEITA PATRIMONIAL	1.020.500,00	1.020.500,00	595.145,17	(425.354,83)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00		(2.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.218.900,00	30.218.900,00	29.894.428,38	(324.471,62)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.300,00	170.300,00	430.678,28	260.378,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	367.758,25	167.758,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	367.758,25	167.758,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	34.000.000,00	34.000.000,00	33.341.104,24	(658.895,76)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	34.000.000,00	34.000.000,00	33.341.104,24	(658.895,76)
DÉFICIT (VII)		3.130.531,53	958.234,29	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	34.000.000,00	37.130.531,53	34.299.338,53	(658.895,76)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)		3.130.531,53		
Superávit Financeiro		3.130.531,53		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	32.109.857,85	33.327.910,15	30.831.924,65	30.722.052,76	29.809.325,01	2.495.985,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.467.551,89	19.102.449,24	18.332.635,08	18.328.386,85	17.923.478,34	769.814,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	36.587,98	32.942,92	32.942,92	32.942,92	3.645,06
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	13.612.305,96	14.188.872,93	12.466.346,65	12.360.722,99	11.852.903,75	1.722.526,28
DESPEAS DE CAPITAL (X)	1.840.142,15	3.752.621,38	3.467.413,88	2.629.906,28	2.624.934,60	285.207,50
INVESTIMENTOS	1.390.142,15	3.350.384,51	3.120.418,42	2.282.910,82	2.281.417,82	229.966,09
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	450.000,00	402.236,87	346.995,46	346.995,46	343.516,78	55.241,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	50.000,00	50.000,00				50.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	34.000.000,00	37.130.531,53	34.299.338,53	33.351.959,04	32.434.259,61	2.831.193,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	34.000.000,00	37.130.531,53	34.299.338,53	33.351.959,04	32.434.259,61	2.831.193,00
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	34.000.000,00	37.130.531,53	34.299.338,53	33.351.959,04	32.434.259,61	2.831.193,00

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2017**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	57.296,90	44.649,84	36.107,14	36.107,14	120,00	65.719,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.520,90	10.803,81	7.638,29	7.638,29		31.686,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.776,00	33.846,03	28.468,85	28.468,85	120,00	34.033,18
DESPESAS DE CAPITAL	983.696,25	1.389.401,21	1.316.052,39	1.316.052,39	559.634,17	497.410,90
INVESTIMENTOS	983.696,25	1.389.401,21	1.316.052,39	1.316.052,39	559.634,17	497.410,90
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	1.040.993,15	1.434.051,05	1.352.159,53	1.352.159,53	559.754,17	563.130,50

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2017

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	297.993,27	535.385,96	647.245,90	2.594,95	183.538,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.710,31	399.426,68	399.426,68		14.710,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.282,96	135.959,28	247.819,22	2.594,95	168.828,07
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	297.993,27	535.385,96	647.245,90	2.594,95	183.538,38

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.856.540,26	20.451.588,78	PASSIVO CIRCULANTE	2.024.949,99	1.531.895,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.384.485,86	10.838.074,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.180.053,47	953.353,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.635.247,61	7.195.761,30	PESSOAL A PAGAR	278.665,95	121.394,01
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	135.468,90	133.468,90
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	765.918,62	698.490,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.910.943,60	6.485.565,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	483.541,80	281.945,79
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	724.304,01	710.196,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	50.265,79	21.415,93
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.818.451,08	2.409.982,87	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	14.757,29	2.067,29	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.598,42	5.702,56	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.095.754,52	23.730.549,67	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	311.088,93	275.179,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.507.110,89	11.423.471,18
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.910.077,93	10.197.171,72
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR	6.422.483,08	5.347.054,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.487.594,85	4.850.117,22
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	198.285,37	841.861,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	398.747,59	384.438,25
ESTOQUES			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	33.644,61	33.644,61	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	33.644,61	33.644,61	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	33.644,61	33.644,61	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	14.532.060,88	12.955.366,63
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES					



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST					
IMOBILIZADO	26.062.109,91	23.696.905,06	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	12.822.186,03	12.455.999,74	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	13.305.423,78	11.281.883,61	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(65.499,90)	(40.978,29)	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(65.499,90)	(40.978,29)	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		417,53
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	31.420.233,90	31.226.354,29
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	428.744,99	3.595.556,67
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.226.354,29	27.630.797,62
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(234.865,38)	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
INTANGIVEL			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
SOFTWARES			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.420.233,90	31.226.771,82
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	45.952.294,78	44.182.138,45	TOTAL	45.952.294,78	44.182.138,45



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO FINANCEIRO	11.805.529,76	12.866.376,55	PASSIVO FINANCEIRO	2.914.207,73	3.579.169,35
ATIVO PERMANENTE	34.146.765,02	31.315.761,90	PASSIVO PERMANENTE	13.048.946,43	11.851.241,48
SALDO PATRIMONIAL				29.989.140,62	28.751.727,62

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.037.149,08	4.037.149,08	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.780.533,21	11.214.211,96
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	4.037.149,08	4.037.149,08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	2.174.403,22	1.658.232,86
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.606.129,99	9.555.979,10
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	4.037.149,08	4.037.149,08	TOTAL	7.780.533,21	11.214.211,96



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.520.718,94	23.248.547,37
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.520.718,94	23.620.491,63
RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	0,00	(371.944,26)
RECURSOS VINCULADOS	5.370.603,09	(13.961.340,17)
MDE	(101.484,69)	(2.551.828,55)
MDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	0,00	(86.212,33)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	5.459.025,03
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	0,00	(521.418,92)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	156.672,87	(8.868.266,34)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.971,58
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	0,00	20.555,80
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	0,00	33.417,63
RECURSOS DO FNDE	282.737,61	(97.564,94)
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	(3.135,44)	73.074,01
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(67.086,84)	(12.765.797,92)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)	0,00	25.754,13
RECURSOS DO SUS	1.599.193,94	598.870,49
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	148.991,20	(18.981,74)
RECURSOS DO FNAS	860.870,70	1.037.496,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	(72.130,97)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.129.969,12	783.522,70
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	(294.225,22)
CONVÊNIOS DA UNIÃO	(76.737,88)	112.997,09
CIDE	166.614,59	502.910,60
COSIP	119.333,09	139.697,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	798.071,88	2.398.822,04



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	63.447,07	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	293.145,87	121.972,66
TOTAL	8.891.322,03	9.287.207,20

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.520.718,94	23.248.547,37
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.520.718,94	23.248.547,37
RECURSOS VINCULADOS	5.370.603,09	(13.961.340,17)
MDE	(101.484,69)	(2.638.040,88)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	4.937.606,11
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	156.672,87	(8.868.266,34)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.971,58
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	0,00	20.555,80
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	0,00	33.417,63
RECURSOS DO FNDE	282.737,61	(97.564,94)
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(3.135,44)	73.074,01
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(67.086,84)	(12.765.797,92)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	0,00	25.754,13
RECURSOS DO SUS	1.599.193,94	598.870,49
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	148.991,20	(18.981,74)
RECURSOS DO FNAS	860.870,70	1.037.496,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	0,00	(72.130,97)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.129.969,12	783.522,70
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	0,00	(294.225,22)
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(76.737,88)	112.997,09
CIDE	166.614,59	502.910,60
COSIP	119.333,09	139.697,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	798.071,88	2.398.822,04
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	63.447,07	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	293.145,87	121.972,66
TOTAL	8.891.322,03	9.287.207,20

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.339.437,39	39.697.297,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.497.770,30	1.553.087,26
IMPOSTOS	1.328.342,57	1.488.277,19
TAXAS	169.427,73	64.810,07
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	492.612,07	458.146,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	492.612,07	458.146,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.064.263,08	2.721.273,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	69.433,34	1.452.934,03
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	399.684,57	191.122,43
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	595.145,17	1.077.217,29
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.822.491,51	34.656.183,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.612.498,79	1.544.257,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.927.382,02	28.129.741,19
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.236.764,63	4.977.215,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	45.846,07	4.969,30
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.594,95	213.619,65
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.594,95	213.619,65
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	459.705,48	94.986,18
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	41.793,08	28.843,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	417.912,40	66.142,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.910.692,40	36.101.740,58
PESSOAL E ENCARGOS	21.097.865,32	19.191.426,46
REMUNERACAO A PESSOAL	14.160.133,04	13.252.133,37
ENCARGOS PATRONAIS	5.103.274,67	3.942.155,65
BENEFICIOS A PESSOAL	1.638.974,36	1.701.199,96
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	195.483,25	295.937,48
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	82.058,60	63.384,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES	59.058,60	57.384,60
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS	23.000,00	6.000,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.453.679,62	10.002.872,61
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.802.309,24	2.283.040,50
SERVICOS	7.626.587,04	7.695.646,76
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	24.783,34	24.185,35
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	193.714,42	130.658,77
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	72.307,59	50.511,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA		147,72
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	93.296,83	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.110,00	80.000,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.185.533,57	5.896.793,86
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.612.496,79	1.539.646,26
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.963.423,47	3.974.522,84



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	455.613,31	265.818,80
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	154.000,00	116.805,96
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.168,57	2.115,57
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.066,69
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS	17.168,57	961,03
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		87,85
TRIBUTARIAS	690.611,32	772.782,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	23.567,99	23.152,11
CONTRIBUICOES	667.043,33	749.630,21
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.060,98	41.706,39
PREMIACOES	720,00	
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		25.273,34
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.340,98	16.433,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	428.744,99	3.595.556,67

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.598.963,21	4.095.238,23
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	346.995,46	508.523,92
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	37.881.572,41	37.391.692,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.078.917,61	3.668.135,40
Receita Tributária	1.560.482,09	1.678.721,94
Receita de Contribuições	492.612,07	458.146,71
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	595.145,17	1.077.217,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	430.678,28	454.049,46
TRANSFERÊNCIAS	29.894.428,38	28.824.245,04
Intergovernamentais	24.657.663,75	23.847.029,75
da União	15.930.761,37	16.347.458,43
de Estados e Distrito Federal	8.726.902,38	7.499.571,32
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	5.236.764,63	4.977.215,29
Outros Ingressos Operacionais	4.908.226,42	4.899.312,28
Transferências Financeiras Recebidas	1.612.496,79	1.539.646,26
Ingressos Extraorçamentários	3.295.729,63	3.359.666,02
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	35.761.932,57	34.754.269,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	29.942.508,37	28.953.588,59
Legislativa	1.483.977,30	1.422.111,09
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.537.080,93	2.628.687,58
Defesa Nacional		
Segurança Pública	5.266,92	
Relações Exteriores		
Assistência Social	938.560,63	835.534,99
Previdência Social	62.577,49	61.803,01
Saúde	8.762.355,98	8.965.537,02
Trabalho		
Educação	10.648.968,62	10.340.768,81
Cultura	596.543,96	406.029,87
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	3.267.766,33	3.141.697,45
Habitação		
Saneamento		143,31
Gestão Ambiental	18.233,80	16.781,05
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.135.685,41	1.026.863,59
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	66.228,80	597,00
Desporto e Lazer	70.831,31	84.448,28
Encargos especiais	348.430,89	22.585,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.942,92	25.243,53
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.942,92	25.243,53
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	517.226,76	330.936,20
Intergovernamentais		11.440,00
União		
Estado e Distrito Federal		11.440,00
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	517.226,76	319.496,20
Outros Desembolsos Operacionais	5.269.254,52	5.444.501,28
Transferências Financeiras Concedidas	1.612.496,79	1.539.646,26
Dispêndios Extraorçamentários	3.656.757,73	3.904.855,02
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	2.119.639,84	2.637.423,12

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	3.597.470,21	4.099.286,23
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.597.470,21	4.096.784,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		2.502,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.597.470,21)	(4.099.286,23)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	367.758,25	374.220,00
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	367.758,25	374.220,00
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	343.516,78	508.523,92
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	343.516,78	508.523,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	24.241,47	(134.303,92)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(1.453.588,90)	(1.596.167,03)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.838.074,76	12.434.241,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.384.485,86	10.838.074,76

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	2.594,95		2.594,95			
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	150.282,79			112.110,00	38.172,79	
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	8.987,80				8.987,80	
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	555,86				555,86	
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	135.571,87				135.571,87	
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	535.385,96			535.135,90	250,06	
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				917.699,43	917.699,43	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		833.379,23		2.594,95	917.699,43	647.245,90	1.101.237,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	54.731,30				54.731,30	
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	115.602,29		31.242,86		84.359,43	
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	835.488,10		515.469,12		320.018,98	
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	35.171,46			1.258,26	33.913,20	
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	1.434.051,05		13.042,19	1.350.901,27	70.107,59	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				947.379,49	947.379,49	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.475.044,20		559.754,17	947.379,49	1.352.159,53	1.510.509,99
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.308.423,43		562.349,12	1.865.078,92	1.999.405,43	2.611.747,80
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	95.324,83			83.651,62	76.595,63	102.380,82
218810102002	INSS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESAS				28.799,94	28.799,94	
218810102003	INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	8.349,70			5.189,06	5.048,75	8.490,01
218810102004	INSS - SERVIDORES	77.153,24			1.129.098,28	1.121.731,63	84.519,89
218810102005	INSS - 13º SALÁRIO				2.572,54	1.714,25	858,29
218810102006	INSS - CAMARA				100.337,34	99.728,90	608,44
218810103001	DESCONTO IPAJM				4.320,94	3.988,56	332,38
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				38.151,79	38.151,79	
218810108000	ISS	52,57		9,78	152.624,47	146.972,78	5.694,48
218810109003	TAXA DE EXPEDIENTE	1,77	9,78		1.388,77	1.349,64	50,68
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	637,87			70.852,97	71.196,71	294,13
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				43.876,16	43.876,16	
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.795,35			78.249,01	68.861,68	26.182,68
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE	7.916,13			187,42	187,42	7.916,13
218810113003	CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL	37.385,02					37.385,02
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	1.248,89					1.248,89



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				859,08	859,08	
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES		0,19		420.415,45	420.415,64	
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	19.338,91		0,19	659.697,32	658.942,55	20.093,49
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	913,21			136.899,93	136.899,93	913,21
218810115006	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA	1.005,17			5.767,58	5.904,62	868,13
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO				31.766,11	31.766,11	
218810115008	EMPRESTMO CONSIGNADO COOP SICOOB CREDIROCHAS				18.688,78	18.688,78	
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				100.234,32	100.234,32	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.263,59					2.263,59
218810199003	DESCONTO PARTIDÁRIO - PSB	1.146,13					1.146,13
218810199005	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	483,84					483,84
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	711,86					711,86
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		270.728,08	9,97	9,97	3.113.628,88	3.081.914,87	302.442,09
DEPÓSITOS							
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	17,84			425,86	425,86	17,84
TOTAL - DEPÓSITOS:		17,84			425,86	425,86	17,84
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		270.745,92	9,97	9,97	3.114.054,74	3.082.340,73	302.459,93

CARLOS RENATO PRUCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	60.800,01	50.800,01	60.000,00
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	300.000,00	336.492,66	276.492,66	360.000,00
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	38.100,41	28.100,41	40.000,00
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	14.109,26	52.180,20	24.545,30	41.744,16
221110302000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		1.075.428,58		1.075.428,58
221110303000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.347.054,50			5.347.054,50
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	344.648,26	19.897,84	60.800,01	303.746,09
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.505.468,96	1.014.872,46	336.492,66	5.183.848,76
223110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR		250.465,57	52.180,20	198.285,37
223110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	841.861,21		841.861,21	
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	384.438,25	52.409,75	38.100,41	398.747,59
Total Geral :		11.817.580,44	2.900.647,48	1.709.372,87	13.008.855,05

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
11351050000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL				34.737,51		34.737,51
11351080000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.016.282,62			358.004,24		2.374.286,86
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.470,99		668,94	36.997,27	37.003,27	4.796,05
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.550,96			63.109,05	63.215,24	5.444,77
119210100001	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR DESCONTO UNIMED	220,00	279,55		12.543,77	12.431,22	612,10
119210100999	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR CRÉDITO A RECEBER VALE TRANSPORTE PAGO	777,22	668,94	279,55	20.812,42	20.812,42	1.166,61
TOTAL - REALIZÁVEL:		2.028.301,79	948,49	948,49	526.204,26	133.462,15	2.421.043,90
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		2.028.301,79	948,49	948,49	526.204,26	133.462,15	2.421.043,90

CARLOS RENATO PRUCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O